

Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2010

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
třída 1 daňové příjmy	64 379	62 667	67 174,0	107,2
třída 2 nedaňové příjmy	14 435	15 364	17 387,3	113,2
třída 3 kapitálové příjmy	0	6 000	6 337,8	105,6
třída 4 přijaté dotace	14 729	29 368	29 373,1	100,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>93 543</b>	<b>113 399</b>	<b>120 272,2</b>	<b>106,1</b>

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	-3 373	-2 934	-15 301,0	521,5
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0,0	0,0
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0,0	0,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	-1 860	-1 860	-1 860,0	100,0
8901			29,6	0,0
financování celkem	-5 233	-4 794	-17 131,4	357,4
<b>Zdroje celkem</b>	<b>88 310</b>	<b>108 605</b>	<b>103 140,8</b>	<b>95,0</b>

Výdaje oddíl				
22 Doprava	1 215	11 590	11 514,7	99,4
23 Vodní hospodářství	137	432	322,5	74,7
31 Vzdělávání	10 165	12 787	12 560,0	98,2
32 Školské služby	6	16	11,6	72,5
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 376	16 008	15 667,0	97,9
34 Tělovýchova a zájmová činnost	763	3 251	3 244,1	99,8
35 Zdravotnictví	0	20	20,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	20 140	21 237	19 885,6	93,6
37 Ochrana životního prostředí	5 135	5 394	5 125,1	95,0
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	4 000	3 500	3 413,9	97,5
43 Sociální péče a pomoc	2 425	2 562	2 583,7	100,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	200	284	197,6	69,6
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 434	2 434	2 160,0	88,7
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	560	349	348,7	99,9
61 Územní samospráva a státní správa	22 019	22 702	20 982,9	92,4
63 Finanční operace	6 303	4 796	4 744,3	98,9
64 Ostatní činnost	6 432	1 243	359,1	28,9
<b>Výdaje celkem</b>	<b>88 310</b>	<b>108 605</b>	<b>103 140,8</b>	<b>95,0</b>

z toho: běžné výdaje	79 853	81 953	78 898,8	96,3
kapitálové výdaje	8 457	26 652	24 242,0	91,0

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
1 270	1 401,2	110,3	10 320	10 113,5	98,0
387	313,1	80,9	45	9,4	20,9
12 277	12 053,8	98,2	510	506,2	99,3
16	11,6	72,5	0	0,0	0,0
6 108	5 937,4	97,2	9 900	9 729,6	98,3
3 251	3 244,1	99,8	0	0,0	0,0
20	20,0	100,0	0	0,0	0,0
17 607	17 502,3	99,4	3 630	2 383,3	65,7
4 308	4 039,3	93,8	1 086	1 085,8	100,0
3 500	3 413,9	97,5	0	0,0	0,0
2 562	2 583,7	100,8	0	0,0	0,0
284	197,6	69,6	0	0,0	0,0
2 434	2 160,0	88,7	0	0,0	0,0
349	348,7	99,9	0	0,0	0,0
22 016	20 568,7	93,4	686	414,2	60,4
4 796	4 744,3	98,9	0	0,0	0,0
768	359,1	46,8	475	0,0	0,0
<b>81 953</b>	<b>78 898,8</b>	<b>96,3</b>	<b>26 652</b>	<b>24 242,0</b>	<b>91,0</b>

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, odbor finanční  
Dne: 2.2.2011